

常林股份有限公司 2007年第三季度报告

\$1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李延江先生、主管会计工作负责人顾建胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）齐健先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减%
总资产(亿元)	2,087,161.65	2,055,26	1,581,814,863.14
股东权益(不含少数股东权益)(亿元)	1,038,561,723.42	713,467,856.50	45.57
每股净资产(元)	2.78	2.16	28.44
年初至报告期末(元)	比上年同期增长(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,851,622.94	45.97	
每经营性活动产生的现金流量净额(%)	0.02	28.80	
报告期初	年初至报告期末	本报告期初至上年同期	
9-9月	9-9月	增减(%)	
净利润(亿元)	12,710,546.56	71,225,445.11	68.68
基本每股收益(元)	0.03	0.20	48.83
稀释每股收益(元)	-	0.20	-
净资产收益率(%)	1.03	6.07	45.63
资产负债率(%)	4.22	4.06	1.61%
归属于母公司所有者的净资产收益率(%)	1.19	8.87	78.02%
年初至报告期末未分配利润(元)	509,570.47		
可供分配的股利(元)	509,570.47		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	47,597.00		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(%)	-36,700.00		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-774,497.06		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(%)	-227,029.99		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国电集团有限公司	16,499,999	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值增长股票型证券投资基金	2,733,313	人民币普通股
信达信托有限责任公司	1,300,368	人民币普通股
三井住友信托有限责任公司	1,252,917	人民币普通股
华泰证券	1,136,048	人民币普通股
渤海银行	923,200	人民币普通股
云南国际信托有限公司	900,000	人民币普通股
光大银行	842,996	人民币普通股
林东	746,286	人民币普通股
中信国安	616,600	人民币普通股

3.9 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。

(7)资产减值损失大幅度增长，原因为应收账款增长较多，增加计提坏账准备。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 预计下一年度经营计划及可能面临的风险

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.6 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。

(7)资产减值损失大幅度增长，原因为应收账款增长较多，增加计提坏账准备。

3.5 预计下一年度经营计划及可能面临的风险

3.6 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。

(7)资产减值损失大幅度增长，原因为应收账款增长较多，增加计提坏账准备。

3.6 预计下一年度经营计划及可能面临的风险

3.7 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。

(7)资产减值损失大幅度增长，原因为应收账款增长较多，增加计提坏账准备。

3.8 预计下一年度经营计划及可能面临的风险

3.9 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。

(7)资产减值损失大幅度增长，原因为应收账款增长较多，增加计提坏账准备。

3.10 预计下一年度经营计划及可能面临的风险

3.11 项目名称 报告期末 年初数 变动额 增减比例
货币资金 320,135,274.62 109,950,946.64 141,386%
应收账款 451,412,532.86 220,732,059.00 230,679,573.77 105.51%
应付账款 568,010,324.48 405,879,481.55 162,130,842.93 39.37%
应付票据 160,840,000.00 55,930,000.00 104,910,000.00 187.70%
项目 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 变动额 增减比例

销售费用 79,046,768.15 60,184,934.42 18,862,574.73 31.34%
资产减值损失 13,893,734.21 7,139,479.97 6,754,386.24 94.46%
投资收益 61,849,408.70 22,242,372.52 39,625,171.18 178.30%
(1)本期度向增发募集资金尚未使用完毕，将募集资金当年初有较大幅度增长。
(2)工程机械行业竞争激烈，大量采用分期付款形式销售，引起应收账款较大幅度增长。

(3)公司测算采购周期较长，引起应付账款增加。

(4)公司与供应商的结算多采用应付票据，引起应付票据增长较多。

(5)销售费用增加，原因为本年度主营收入的增长。

(6)投资收益增长较大，原因为公司参股 40% 的江苏工程机械有限公司经营效益较好，按权益法确认的收益较高。